Raiffeisen BANK

RaiffeisenOnLine

11070 Beograd, Đorđa Stanojevića 16
Tel +381 (11) 3202 100
www.raiffeisenbank.rs

IZVOD CUSTOMER STATEMENT
REALIZOVANE STAVKE EXECUTED TRANSACTIONS

Datum:
Date: *28.01.2022*

UNIPROMET DOO ČAČAK

BULEVAR OSLOBODILACA ČAČKA 92A

32103 KONJEVIĆI

Dinarsko knjigovodstvo

Izvod je važeći bez pečata i potpisa

Račun:
Account: **265111031000266943**

Broj:
Number: **17**

Valuta:
Currency: 941/RSD

Naziv računa:
Account name: Transakcioni depoziti preduzeća i drugih pravnih lica

RB: No:	Datum prijema/Datum izvršenja Vaš broj/Broj naloga	Naziv primaoca-pošiljaoca/ Broj računa:	Šifra plaćanja/ Svrha: Payment Code/ Purpose:	PBZ/PBO: Debit ref/Credit	Na teret: Debit:	U korist: Credit:
Prethodno stanje: Opening balance:						**928.882,36**
1	28.01.2022/28.01.2022 11FQ1K9T1XAY999S 5055220281073301	MIVEX DOO CACAK 265303031000086526	221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	266		129.135,22
2	28.01.2022/28.01.2022 8399210407220011 5055220285657677	INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD DRŽIĆEVA 15 BEOGRAD ZVEZDARA 325950050038254280	220 PROMET ROBE I USLUGA - MEĐUFAZNA POTROŠNJA	99 28-1		4.000.000,00
3	28.01.2022/28.01.2022 5055220286070025	PRODEL TEAM DOO BEOGRAD-VOŽDOVAC VANĐELA TOME 26 BEOGRAD-VOŽDOVAC 160000000043759395	221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	99 99		500.000,00
4	28.01.2022/28.01.2022 11FPS6XK1XG6DLT2 5055220286141690	UNIPROMET DOO CACAK 170000000000270256	263 OSTALI TRANSFERI	10	5.000.000,00	
Promet: Total Debit/ Credit:					5.000.000,00	4.629.135,22
Novo stanje: Closing balance:						**558.017,58**

Dugovanje po osnovu provizije banke za domaći platni promet:
Outstanding debt for the bank's commission for domestic payment system: **0,00**

*

Ovim izvodom su obuhvaćene promene koje su nastale do trenutka formiranja izvoda.
All transaction that have occurred before the creation of the account statement are included.